

Fundación Pública Andaluza Andalucía
Emprende



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.378,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	30.378,00
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	1.097.683,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	282.825,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	814.858,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	38.541.487,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.179,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.692.170,00
b.1) De la Junta de Andalucía	2.692.170,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	35.774.138,00
6. Gastos de Personal	33.865.834,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	25.381.197,00
b) Cargas sociales	8.484.637,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.504.923,00
a) Servicios exteriores	3.475.467,00
b) Tributos	29.456,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.583.294,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.533.970,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.514.107,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	1.019.863,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	54.101,00
12. Ingresos Financieros	899,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	899,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	899,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	55.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	55.000,00
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	-54.101,00
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 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.754.555,00
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:	2.754.555,00
1. Terrenos y construcciones	2.754.555,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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	2.754.555,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.754.555,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.754.555,00
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.754.555,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900018080 G/72C/44063/00 01	35.774.138,00	35.774.138,00	35.774.138,00
Total (C)	35.774.138,00	35.774.138,00	35.774.138,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EQUILIBRAR CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	35.774.138,00	35.774.138,00	35.774.138,00
Total (D)	35.774.138,00	35.774.138,00	35.774.138,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0900178080 G/72C/44002/00 A1312066E0	2.692.170,00	2.692.170,00	2.692.170,00
Total (C)	2.692.170,00	2.692.170,00	2.692.170,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTUCIONES PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO	2.692.170,00	2.692.170,00	2.692.170,00
Total (D)	2.692.170,00	2.692.170,00	2.692.170,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE 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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0900178080/G/72C/74010/00 A1312072E12018000006	2.754.555,00	2.754.555,00	2.754.555,00
Total (C)	2.754.555,00	2.754.555,00	2.754.555,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Viveros y Serv. Avanz. Autonomos y Emprendedores ITI Cádiz	2.754.555,00	2.754.555,00	2.754.555,00
Total (D)	2.754.555,00	2.754.555,00	2.754.555,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	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
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
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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	CULTURA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y AUTOEMPLEO A TRAVES RED	LINEAS ESTRATEGICAS	38.123.440,00	1	38.123.440,00	38.123.440,00	1	38.123.440,00	38.123.440,00	1	38.123.440,00
00002	REDUCCIÓN BRECHA DE GÉNERO ENTRE EMPRENDEDORES	EMPRESAS CREADAS	400.000,00	5.600	71,43	400.000,00	5.600	71,43	400.000,00	5.600	71,43
00003	PROMOCION ACTIVIDAD EMPRENDEDORA CADIZ	LINEAS ESTRATEGICAS	2.754.555,00	1	2.754.555,00	2.754.555,00	1	2.754.555,00	2.754.555,00	1	2.754.555,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.277.995,00			41.277.995,00			41.277.995,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia técnica especializada para ayudar a las personas	LINEAS ESTRATEGICAS	38.123.440,00	1	38.123.440,00	1	38.123.440,00	1
00002	Crear empresas con 1 mujer al menos de promotora	EMPRESAS CREADAS	400.000,00	5.600	400.000,00	5.600	400.000,00	5.600
00003	Apoyo emprend.provincia Cadiz. Construc.viveros	LINEAS ESTRATEGICAS	2.754.555,00	1	2.754.555,00	1	2.754.555,00	1
Totales			41.277.995,00		41.277.995,00		41.277.995,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende**PREVISIÓN**

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA), constituida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, está participada exclusivamente por la Junta de Andalucía. En consecuencia, su Patronato está compuesto exclusivamente por miembros de esta administración, la totalidad de su financiación se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía, le es de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la LGHPJA, sus contratos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y la selección y contratación de su personal se realiza mediante convocatoria pública con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad.

Las actuaciones de AEFPA se estructuran en torno a dos estrategias básicas: a) el fomento de la cultura, la actitud y la actividad emprendedora, entre la población andaluza en general y entre los jóvenes potencialmente emprendedores en particular, y b) el fomento de la creación de iniciativas emprendedoras, generadoras de nuevos proyectos empresariales innovadores y competitivos. Para la consecución de estas estrategias AEFPA desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- La gestión, coordinación y desarrollo de redes territoriales de apoyo a personas emprendedoras y empresas, así como de dispositivos, infraestructuras e instalaciones para el emprendimiento
- La gestión y desarrollo de campañas de promoción y difusión de la cultura y la realidad emprendedora y empresarial.
- La promoción, desarrollo y divulgación de las características, potencialidades y valores de la economía social, así como el fomento de la creación de empresas y empleo dentro de este modelo económico.
- La información y el asesoramiento sobre todos los instrumentos de apoyo a la creación de empleo y al desarrollo del tejido empresarial de Andalucía.

Para el desarrollo de las mismas, AEFPA cuenta con una Red Territorial con capacidad de actuación en la totalidad de los municipios andaluces, conformada por 262 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 878 alojamientos empresariales y 54 puntos de información, distribuidos en 37 zonas de actuación, con una estructura técnica de apoyo a emprendedores compuesta actualmente por un total de 934 trabajadores, entre técnicos especialistas y personal de apoyo en los Servicios Centrales.

PRESUPUESTO EXPLOTACION – PRINCIPALES VARIABLES

Para la ejecución de las políticas de impulso emprendedor y el cumplimiento de objetivos, Andalucía Emprende dispone de un presupuesto de explotación que asciende a 41.106.734 euros, que se destinaron a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADEs y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento y de ejecución de acciones en el ámbito de la cultura emprendedora

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende**PREVISIÓN**

GASTOS	IMPORTE
Gastos de Personal	33.749.755,00
Gastos de Personal (Prevención de Riesgos Laborales)	40.900,00
Gastos de Personal (Formación Fundae (Tripartita))	75.179,00
Otros aprovisionamientos	1.097.683,00
Gastos de funcionamiento y resto de costes	3.404.923,00
Renting ordenadores	100.000,00
Gastos Financieros	55.000,00
Amortizaciones	2.583.294,00
TOTAL	41.106.734,00
INGRESOS	
Servicio 01.4	35.774.138,00
Servicio 17.4	2.692.170,00
Subvención Fundación Fundae (Tripartita)	75.179,00
Ingresos por amortizaciones financiadas con cargo a Agencia Idea	30.378,00
Imputación Subvenciones de Inmovilizado y otras	2.533.970,00
Ingresos Financieros	899,00
TOTAL	41.106.734,00

En relación a los gastos de personal, está previsto que el número medio total de empleados descienda por debajo de los 930. Dicho número medio se ha ido reduciendo progresiva y constantemente a lo largo de los últimos años, (1035 empleados en 2011, 1017 en 2012, 984 en 2013, 981 en 2014, 955 en 2015 y 947 en 2016). Se prevé que la cifra definitiva de dicho número medio, a cierre del ejercicio 2018, continúe la senda descendente y vuelva a ser algo inferior a la prevista para 2017, siendo el número total actual de trabajadores de 934 empleados (347 hombres y 587 mujeres). Esto supone un gasto de personal previsto para 2018 de 33,86 millones (entre costes salariales, seguridad social, gastos en prevención de riesgos laborales y formación continua), incluyendo el gasto derivado de la devolución de la paga extra, según acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Mesa general de negociación común del personal de la Junta de Andalucía.

En relación a los gastos de funcionamiento, se financian aquellos imprescindibles para el necesario y correcto funcionamiento de los CADES, dentro del contexto de austeridad y consolidación presupuestaria, tales como gastos de arrendamiento y otros cánones por uso de distintas sedes, costes de suministros eléctricos y de suministros de telecomunicaciones de la RCJA, gastos de mantenimiento y limpieza de las sedes, así como seguros de vida obligatorios por convenio colectivo y seguros de los inmuebles utilizados por la fundación en el ejercicio de sus funciones.

El resto de costes generales de funcionamiento abarca conceptos como la adquisición de materiales fungibles de oficina, reparaciones, cuota de comunidades de propietarios, etc.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende**PREVISIÓN**

Existe una partida comprendida dentro del presupuesto de explotación, otros aprovisionamientos, que se destinará casi en su totalidad a la aplicación de las políticas de emprendimiento diseñadas por la Junta de Andalucía y encomendadas en su gestión a Andalucía Emprende.

PRESUPUESTO CAPITAL

Para la construcción y adquisición de centros de incubación de empresas y apoyo al desarrollo empresarial se dispone en ejercicio 2018 de un presupuesto de 2.754.555 Euros cofinanciado por FEDER. Este proyecto se incardina dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz 2014-2020, prevista en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que regula el uso de los fondos europeos en España en dicho período, y cuyos procedimientos para Andalucía están regulados mediante el Decreto 506/2015 de 15 de diciembre. El desglose de las partidas es el siguiente:

INVERSIÓN	IMPORTES
Viveros y servicios avanzados para autónomos	2.754.555,00
TOTAL	2.754.555,00
INGRESOS	
Servicio 17.7	2.754.555,00
TOTAL	2.754.555,00

FINANCIACION PROCEDENTE JUNTA DE ANDALUCIA

Como se ha indicado antes, los costes de explotación de Andalucía Emprende serán financiados mediante el presupuesto de la Junta de Andalucía. En concreto, mediante las siguientes partidas:

- En primer lugar, para la actividad emprendedora, 35.774.138,00 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72C (0900018080/G/72C/44063/00 01)
- En segundo lugar, una partida de 2.692.170,00 euros con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 para Andalucía. (0900178080/G/72C/44002/00 – medida A1312066E0).
- Y, en tercer y último lugar, una partida de 2.754.555,00 el marco de la Iniciativa Territorial Integrada para la provincia de Cádiz (0900178080/G/72C/74010/00 A1312072E1 2018000006)

FINANCIACION PROCEDENTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende**PREVISIÓN**

Se imputa la cantidad de 30.378 euros como ingresos por amortización de inmovilizados financiados con cargo al Convenio marco firmado con la Agencia IDEA el 13-03-2006. Asimismo, se incluye como financiación la cantidad de 75.179 euros de subvención para la formación, a cargo de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (anteriormente denominada Fundación Tripartita)

OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PREVISTOS EN 2018

Para el año 2018, los objetivos más importantes de Andalucía Emprende son:

1 - Promoción de la cultura y actividad emprendedora y autoempleo en toda Andalucía a través de la red territorial de centros apoyo al desarrollo empresarial (CADE) – A este objetivo se destinan recursos por un total de 38.123.440 euros.

2 – Actuaciones para la reducción de la brecha de género entre emprendedores – A este objetivo se destinan recursos por un total de 400.000,00 euros.

3 - Promoción específica de la actividad emprendedora y autoempleo en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada para la provincia de Cádiz – A este objetivo se destinan recursos por un total de 2.754.555,00 euros.

Como se ha indicado anteriormente, el presupuesto de Andalucía Emprende se destina a financiar los gastos de personal de su estructura de apoyo al emprendedor en los CADES y del personal de los servicios centrales, así como distintos gastos de funcionamiento. Mediante esta estructura técnica y de apoyo se prevé conseguir para el ejercicio 2018 los siguientes resultados de su actividad:

- Creación de 12.000 empresas y 16.800 empleos, con una inversión generada de 150 millones €.
- 36.800 servicios de atención a los usuarios de la Red.
- 14.800 promotores de iniciativas emprendedoras apoyados.
- 11.000 horas de cursos de formación empresarial impartidos a personas emprendedoras.
- 7.000 empresas creadas on-line, a través de los 262 Puntos de Apoyo a la persona emprendedora.
- 5.500 acciones de fomento de la cultura emprendedora en 500 municipios y con 125.000 participantes.
- 3.200 actuaciones de fomento de la cultura emprendedora en 890 centros educativos con la participación de 70.000 estudiantes.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ANDALUCIA EMPRENDE –MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (AEFPA), elabora el presupuesto para el ejercicio 2016 en octubre de 2015. En ese momento se encuentran previstas unas cantidades asignadas mediante subvenciones de carácter nominativo, que estaban destinadas a los conceptos descritos en los presupuestos.

Con el transcurso del ejercicio y hasta la resolución definitiva del expediente de subvención, acontecieron circunstancias legales (recuperación paga extra del año 2012) que obligaron a redistribuir los conceptos inicialmente presupuestados para poder atender nuevas necesidades.

Es por este motivo por el que se reordena la distribución presupuestaria entre la partida de gastos de personal y los gastos de aprovisionamientos, por un lado y por otro, de las cantidades previstas en las partidas presupuestadas dentro de los conceptos subvencionables por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, modificando los gastos solicitados en la subvención respecto de los presupuestados.

Para su visualización, a continuación, incorporamos el cuadro de liquidación basado en el cuadro de Recursos económicos empleados por actividad de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016

Gastos/Inversiones	Total Actividades			
	Presupuesto	Previsto ajustada a subvenciones concedidas	Realizado	Diferencia entre realizado y previsto
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	1.549.961,00	1.160.000,00	376.172,72	-783.827,28
Gastos de Personal	32.560.800,25	33.628.577,97	33.711.648,08	83.070,11
Otros gastos de la actividad	2.902.667,45	2.970.319,83	4.007.010,31	1.036.690,48
Amortización del inmovilizado	1.783.489,92	1.783.489,92	1.741.813,48	-41.676,44
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	115.000,00	55.000,00	13.754,52	-41.245,48
Subtotal de Gastos	38.911.918,62	39.597.387,72	39.850.399,11	253.011,39
Adquisiciones de inmovilizado	2.308.490,00	114.531,20	2.861,04	-111.670,16
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación Deuda no Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Recursos	2.308.490,00	114.531,20	2.861,04	-111.670,16
TOTAL	41.220.408,62	39.711.918,92	39.853.260,15	141.341,23



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	69.119.649,00	69.030.617,00
I. Inmovilizado intangible.	316.452,00	503.530,00
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	89.310,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	316.452,00	414.220,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	68.655.473,00	68.379.363,00
1. Terrenos y construcciones.	67.457.922,00	66.585.979,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	366.500,00	818.564,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	831.051,00	974.820,00
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.	147.724,00	147.724,00
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.	147.724,00	147.724,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	753.477,00	2.268.116,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.198,00	1.356,00
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.	1.198,00	1.356,00
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
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	498.480,00	1.407.175,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	2.800,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	23.881,00	29.135,00
4. Personal.	14.498,00	29.226,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	460.101,00	1.346.014,00
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.	161.981,00	141.994,00
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.	161.981,00	141.994,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	3.203,00	6.995,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	88.615,00	710.596,00
1. Tesorería.	88.615,00	710.596,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	69.873.126,00	71.298.733,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	64.353.851,00	66.397.063,00
A-1) Fondos propios.	1.731.357,00-	1.731.357,00-
I. Capital.	70.077,00	70.077,00
1. Capital escriturado.	70.077,00	70.077,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.714.080,00-	1.714.080,00-
1. Legal y estatutarias.	262.038,00	262.038,00
2. Otras reservas.	1.976.118,00-	1.976.118,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	87.354,00-	101.777,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	87.354,00-	101.777,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	14.423,00
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.	66.085.208,00	68.128.420,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	66.085.208,00	68.128.420,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	26.900,00	26.900,00
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.	26.900,00	26.900,00
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	26.900,00	26.900,00
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	5.492.376,00	4.874.770,00
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.	89.026,00	70.500,00
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.	89.026,00	70.500,00
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.	5.403.350,00	4.804.270,00
1. Proveedores	809.244,00	180.310,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	84.656,00	13.900,00
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.	4.509.450,00	4.610.060,00
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)	69.873.127,00	71.298.733,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.588.488,00	607.370,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	14.423,00
2. Ajustes del resultado.	76.055,00	67.215,00
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 (+).	2.588.616,00	2.583.294,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.539.293,00-	2.533.970,00-
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 (-).	708,00-	659,00-
J) Gastos financieros (+).	27.440,00	18.550,00
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.	1.511.725,00	689.667,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	908.853,00	262.441,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.792,00	1.835,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	599.080,00	425.391,00-
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.	708,00	659,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. 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 (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	708,00	659,00
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)	1.588.488,00	607.370,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.697.635,00-	383.967,00-
6. Pagos por inversiones (-).	2.697.635,00-	383.967,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	66.863,00-	155.722,00-
c) Inmovilizado material.	2.610.785,00-	203.982,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	19.987,00-	24.263,00-
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)	2.697.635,00-	383.967,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	487.166,00	574.997,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	496.080,00	559.547,00-
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.	496.080,00	559.547,00-
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	496.080,00	559.547,00-
e.1.1) Subvenciones.	0,00	559.547,00-
e.1.2) Transferencias.	496.080,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	8.914,00-	15.450,00-
a) Emisión	18.526,00	3.100,00
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 (+).	18.526,00	3.100,00
b) Devolución y amortización de	27.440,00-	18.550,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	27.440,00-	18.550,00-
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
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	487.166,00	574.997,00-
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)	621.981,00-	1.566.334,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	710.596,00	2.276.929,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	88.615,00	710.596,00